

No. 70 0056957

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792138493 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CERKE ENER GJ CIA. LTD. EXPEDIENTE 160132

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+							
CAJA, BANCOS				311	+	2.167,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS			603	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+						
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	7.23					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+						
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+						
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES		610	+								
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR		611	+								
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	55,04	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	7.23		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+		COSTOS Y GASTOS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+					COSTO		GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	2.222,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)					
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+					
MUEBLES Y ENSERES				343	+	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	1.800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+					
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+					
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+					
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	2.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	517,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES			729	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	517,91	TRANSPORTE			735	+					
ACTIVO LARGO PLAZO										737	+					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739	+				
	OTRAS		382	+	PARA DESAHUCIO				740	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+					PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+				
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES		743	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL		745	+							
		DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR		747	+							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES			LOCAL		749	+				
		DEL EXTERIOR	388	+					DEL EXTERIOR		751	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+					LOCAL		753	+				
		DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR		755	+							
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES BANCARIOS			LOCAL		757	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+					DEL EXTERIOR		759	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=					NO RELACIONADOS		761	+			
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	399	=	4.740,61	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		765	+		
							NO RELACIONADAS				767	+				
											769	+				
PASIVO																
PASIVO CORRIENTE																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		OTRAS PERDIDAS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+				
		DEL EXTERIOR	412	+					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	2.014,63				GASTOS DE GESTIÓN		775	+				
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+							

70 0056957

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2006-0798		ESTADO PATRIMONIO PERMANENTES		No.	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		LOCALES	416 +	GASTOS DE VIAJE	791 +
DEL EXTERIOR		418 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	790 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	792 +
DEL EXTERIOR		418 +	ACELERADA	793 +	
			NO ACCELERADA	794 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	795 +
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PUBLICOS	797 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	798 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	799 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	TOTAL COSTOS	797 =	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	TOTAL GASTOS	798 =	281,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799 =	281,25
CRÉDITO A MUTUO		426 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
PROVISIONES		428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 =	2.014,63		
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0
NO RELACIONADOS		LOCALES	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +	
CRÉDITO A MUTUO		454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 =	
OTRAS PROVISIONES		458 +	PÉRDIDA	830 =	274,02
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	
OTROS PASIVOS		489 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499 =	2.014,63	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	3.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
RESERVA LEGAL		507 +		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
OTRAS RESERVAS		509 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	274,02	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =	2.725,98	PAGO PREVIO (Informativo)	880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 =	4.740,61	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902 +			
INTERÉS POR MORA		903 +			
MULTA		904 +	0,21		
TOTAL PAGADO		999 =	0,21		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD	0,21		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	1710224385			NOMBRE:	ELIECER TAFUR YEPER
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				199 RUC No.	1704926102